



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 02 Organizzazione e gestione Risorse Umane, Sistemi Informativi, e-democracy n° 145 del 29/09/2017

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LA PRODUTTIVITÀ ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI AL PERSONALE DIPENDENTE.ANNO 2016

Il Redattore: Cassarino Maria

PREMESSO che con la determinazioni dirigenziale n.2283 del 9/12/2016 di modifica della precedente determinazione n.1085/2016, è stata approvata la costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 ai sensi dell'art.31 del CCNL del 22.01.2004;

PRESO ATTO che in esecuzione della deliberazione di G.M. n..633 del 20/12/2016, è stato sottoscritto l'accordo decentrato stralcio del 01/12/2016 per la ripartizione e l' utilizzo delle risorse decentrate per il personale per l'anno 2016;

RILEVATO che, in esecuzione di detto accordo la somma destinata ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi per i piani di attività risulta essere per l'anno 2016 di € 626.484,13;

CONSIDERATO altresì che si sono realizzate delle economie derivanti dalle indennità accessorie effettivamente corrisposte (turno, reperibilità ecc.), di cui alla citata deliberazione di G.M. n.633/16 , per un totale di € 9.400,33 che vanno ad incrementare il fondo della produttività individuale che ammonta a complessivi € 635.884,46;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n.26 del 19.1.2012 con la quale è stato approvato il "Sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance organizzativa e individuale dell'Ente, in attuazione degli artt.7 e 9 del D.Lgs. 150/2009;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi (ROUS) approvato con la deliberazione della Giunta Municipale n. 439/2016 con la quale si è proceduto alla modifica degli artt. 106 e 109 del ROUS ;

VISTE le schede dei dipendenti elaborate dai Dirigenti delle struttura presso i quali gli stessi operavano, nel rispetto dell'applicazione dei criteri e dei fattori contenuti nel capo VI del suddetto sistema di misurazione e valutazione della performance individuale del personale dipendente per l'anno 2016;

CONSIDERATO che nella liquidazione della produttività individuale per l'anno 2015 è stata inserita nella scheda della dipendente Parrino Maria per mero errore la valutazione di 9600 anziché 9000 con relativo recupero di € 52,87, mentre nella scheda della dipendente Pelligra Maria è stata inserita la valutazione di 95,10 invece di 96 con l'incremento del compenso di € 8,80;

VERIFICATO altresì che non è stato liquidato il compenso di € 126,57 per il periodo di effettivo servizio prestato per giorni 51 alla dipendente La Perla Maria, assente per il rimanente periodo ai sensi dell'art.42 della Legge 151/2001;

RILEVATO che l'applicazione del suddetto sistema di misurazione ha comportato una economia pari ad € 33.693,73 determinata in relazione alla differenza tra la valutazione della performance individuale effettivamente ricevuta (n/n) a quella massima attribuita (100%);

ACCERTATO di conseguenza che l'ammontare dei compensi per la produttività individuale per l'anno 2016 per tutti i dipendenti dell'Ente e del personale supplente risulta pari ad € 602.190,73;

DATO ATTO che i Dirigenti dei settori interessati al servizio di cui sopra, in conformità a quanto previsto, dall'art. 45 del D. Lgs. n° 165/2001, comma 4 *“sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti ai dipendenti”*;

VISTO altresì l'art. 7, comma 5 dello stesso D.Lgs il quale espressamente prevede che *“le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondono alle prestazioni effettivamente rese”*;

ACCERTATA, pertanto, la regolarità del procedimento per la liquidazione dei predetti compensi ai dipendenti aventi diritto, nel rispetto delle modalità di cui al sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance organizzativa e individuale dell'Ente, in attuazione degli artt.7 e 9 del D.Lgs. 150/2009;

TENUTO CONTO che:

- con la deliberazione di C. C. n.32 del 06/07/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D. U.P.) 2017/2019 e il Bilancio di previsione 2017/2019;
- con la deliberazione di G. M. n.315 del 12/07/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P. E.G.) 2017/2019;
- considerato il Regolamento di contabilità di contabilità approvato con la deliberazione C. C. n.19 del 24 marzo 2017;

Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra citati;

SENTITO il Segretario Generale che ai sensi dell'art.97 del TUEL sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, al quale si rinvia;

VISTO l'art. 65 del predetto Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

VISTO il D.Lgs n.267/2000, come recepito in Sicilia dalla L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

1) Di liquidare per le motivazioni in premessa illustrate, al personale dipendente e al personale supplente asili nido, i compensi spettanti per la produttività individuale ed il miglioramento dei servizi per l'anno 2016, € 602.190,73 oltre oneri riflessi ed IRAP, nell'importo per ciascun nominativo indicato negli allegati prospetti contabili che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento come di seguito indicato:

€ 498.008,76 quale compensi al personale al Cap.2175 imp.1901/16 fpv

Cod Bil 01.11.1.01.01.01.004

€ 5.346,87 quale compensi al personale al Cap.2175 Imp.820/16 fpv

Cod Bil 01.11.1.01.01.01.004

€ 98.835,10 quale compensi al personale imp 2010/15 fpv

Cod.Bil 01.11.1.01.01.01.004

€ 118.526,08 per oneri riflessi al Cap.2175.1 imp. 1905/16 fpv

Cod.Bil. 01.11.1.01.02.01.001

€ 1.272,59 per oneri riflessi al Cap.2175.1 imp.821/16 fpv

Cod.Bil. 01.11.1.01.02.01.001

€ 23.522,75 per oneri riflessi al Cap.2175.1 imp.2192/15 fpv

Cod.Bil. 01.11.1.01.02.01.001

€ 42.330,75 per irap al Cap. 2175.5 imp.1906/16 fpv

Cod.bil 01.11.1.02.01.01.001

€ 454,49 per IRAP al Cap.2175.5 imp.822/16 fpv

Cod.bil 01.11.1.02.01.01.001

€ 8.401,00 per irap al Cap. 2175.5 imp. 1257/15

Cod.bil 01.11.1.02.01.01.001

2) di dare atto che € € 33.693,73 sono le economie realizzate dalla differenza della valutazione ricevuta(n/n) a quella massima attribuibile(100%),che diventano economie di bilancio;

3) di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art.183, comma 8,DLgs 267/00".

Parte integrante; prospetto contabile.

Ragusa, 04/10/2017

Dirigente
SPATA ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale